

反マネロン通信

お客様へ

平素は弊社反マネロン業務をご協力頂き、誠に有難うございます。

さて、積極的に金融機関を協力し、顧客身分識別を行うことは、マネロンに関わる犯罪を防止できるのみでなく、犯罪者が貴方の名義を盗用し、貴方の財産を盗む等のマネロンに関する犯罪活動も予防できることから、貴方自身の財産と個人情報を守ることとなります。

当期通信のテーマは、積極的に身分識別を協力し、マネロン犯罪活動と戦ろう。

★ どんな保険業務を展開する時、弊社を協力し、身分識別を行うべきでしょうか。

保険契約を締結する際に、現金で1万円或いは外貨1,000米ドル相当以上の保険料を支払う場合。銀行振替で20万円或いは外貨20,000米ドル相当以上の保険料を支払う場合。

解約段階に、1万円或いは外貨1,000米ドル相当以上の解約保険料を払い戻す場合。

被保険者、或いは、受益者は賠償を申請する時に、1万円或いは外貨1,000米ドル相当以上の保険金を支払う場合。

有効な身分証明資料は貴方の真実な身分を証明できる重要な証拠である。



☆ 身分識別を行う時、どんな身分証明資料を提供すればいいか。

個人お客様に該当する場合、下記身分証明資料のご提供をお願いいたします。

下記身分証明資料の何れか一つ

- 身分証明書
- パスポート
- 戸籍本
- 外国人就業書
- 香港またはマカオの通行許可証
- 台湾同胞証

😊 代理者を委託する時、代理者との代理契約及び代理者の身分証明資料も併せてご提供願います。

法人お客様に該当する場合、下記身分証明資料のご提供をお願いいたします。

- ① 工商登記証（副本）、組織機構コード証（副本）、税務登記証（副本）、或は、その他の有効的な身分資料。
- ② 法定代表者の身分証明資料（左記に挙げられる個人お客様の証明資料の何れか一つ）

😊 代理者を委託する時、或いは、貴方の社員を指定し保険業務を代行する時、代行者との関係を証明できる資料（例えば、代理契約、業務委託書など）及び代行者の身分証明資料も併せてご提供願います。

☆ 身分資料に記載された身分情報に変更があった場合、どうすればいいか。

若し弊社との保険業務が存続する間に、貴方の身分証明資料に記載された身分情報に変更がありましたら、早速弊社の業務担当者と連絡し、貴方の身分証明資料を更新して頂きますようお願い致します。

また、弊社の業務担当者は貴方に身分情報の変更を確認する時、変更したかにつきご確認ください。若し変更がある場合、最新の身分証明資料を提供して頂きますようお願い致します。

弊社は必ず貴方の身分証明資料と取引記録を守秘し、法律に従い、いかなる企業、団体及び個人にも提供しないことから、ご安心ください。

より多くの反マネロン内容を、弊社のホームページにご登録下さい。

<http://www.ms-ins.com.cn/jp/Pages/mon4.aspx>



三井住友海上火災保険(中国)有限公司